



Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría del Estado



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/0423/XII/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Auditoría de Obra Pública,
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

13 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Ing. Graciela Borges Zepeda
CARGO DEL COMISIONADO	Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	4 al 7 de diciembre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Diversas localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$3,000.00

Se realizó verificación física a obras a cargo de los Servicios Estatales de Salud con recursos provenientes del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del ejercicio presupuestal 2019.

FIRMA DEL COMISIONADO

Graciela Borges Z

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.